



Extrato de Ata de reunião do Conselho de Administração

352ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 23.08.2018

1. **Data:** 23 de agosto de 2018
2. **Hora:** 14h30
3. **Local:** Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev, Brasília-DF e Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460, Botafogo, 16º andar – Dataprev Rio de Janeiro- RJ.
4. **Presentes:** Alexandre Manoel Ângelo da Silva (Presidente do Conselho de Administração), Cinara Wagner Fredo (Conselheira), Luis Felipe Salin Monteiro (Conselheiro), Edison Antônio Costa Brito Garcia (Conselheiro), Natalísio de Almeida Júnior (Conselheiro), Mônica Hojaj Carvalho Molina (Conselheira) e, como convidados, André Leandro Magalhães (Presidente da Empresa), José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Frankmar Ferreira Fortaleza (Coordenador Geral de Planejamento e Gestão), Marcos Oliveira de Souza (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), Paulo Machado (Secretário Executivo da Dataprev) e Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados).
5. **Assuntos tratados:** **I.** Aprovada e assinada a Ata da 351ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração e a Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração. **II.** Aprovado, por sua maioria, o Voto ao Conselho de Administração para o Programa de Desligamento Incentivado – PDI, exercício 2018. **III.** Apresentados os principais pontos referentes ao processo de Planejamento Estratégico para o período de 2019-2023. **IV.** Apreciada a análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Empresa (Estatuto Social da Dataprev – Capítulo VIII, art. 24, XXXIII) – Relatório Gfinanças – Ref.: abril, maio e junho/2018. **V.** Apreciado o Relatório de Auditoria que tratam da execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT (Atendimento ao art. 13, da Instrução Normativa CGU 024/2015). Ref.: Relatório COAM 013/2018. **VI.** Assuntos não apreciados e agendados para a próxima reunião: **a)** Relatório Gerencial da Situação das Recomendações do TCU, CGU e da Auditoria Interna (Atendimento ao art. 17 da Instrução Normativa CGU 024/2015; **b)** Relatório de Gestão e Risco Corporativo; Relatório Orçamentário – Nota Técnica DECO 021/2018. Ref.: junho/2018; **c)** Relatório Trimestral de Ouvidoria da Dataprev. Ref.: abril a junho/2018; **d)** Apresentação Situação Migração CV3; **e)** Acompanhamento trimestral dos Indicadores das Metas do Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados – PPLR e Remuneração Variável Anual – RVA 2018. Ref.: jan. a junho/2018; **f)** Reajuste da Tabela de Funções de Confiança da Dataprev; **g)** Andamento dos processos de agendamento das entrevistas para os candidatos ao Comitê de Auditoria Estatutário; **h)** Situação da contratação junto à Telebrás e a OI S/A e contratação de apólice de Seguro D&O; e **i)** Termo de Compromisso referente assinatura de contrato entre a Dataprev/INSS/MDS (litígio da cláusula relacionada ao consignado ao arbitramento da AGU).